

IKT-budsjett 2015

Folketall 01.01.2014	Fast andel		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt	Ramme	Endring	%
	0											
			1 033	3 445	4 631	2 295	4 713	4 452	20 569			

TILTAK

Nye		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt	Ramme	Endring	%	
Regionalt prosjekt	HM Kommune	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	-1 300 000		
IKT-prosjekter	KI IKT								1 000 000	1 040 000		
Integrasjon HRM - AD	KI IKT	14 815	49 408	66 418	32 915	67 594	63 850	295 000				
Selvbetjent passord/låst ident	KI IKT	10 546	35 172	47 280	23 431	48 118	45 453	210 000				
Sharepoint drift-&admin løsning	KI IKT	15 066	50 246	67 543	33 473	68 739	64 933	300 000				
Sikker utskrift	KI IKT	2 511	8 374	11 257	5 579	11 457	10 822	50 000				
Konsolidering telefonsentraler	KI IKT	37 666	125 614	168 858	83 682	171 848	162 332	750 000				
Ny lagringsløsning	KI IKT	21 846	72 856	97 938	48 535	99 672	94 152	435 000				
<u>Under arbeid</u>									200 000	-200 000	0,0	
Fagsystemer under arbeid	HM Kommune	10 044	33 497	45 029	22 315	45 826	43 288	200 000	200 000	0		
Moduler til eksisterende systemer	HM Kommune	68 301	227 780	306 197	151 743	311 618	294 361	1 360 000	900 000	460 000		
SUM TILTAK REGION			180 796	602 946	810 521	401 672	824 872	779 192	3 600 000	3 600 000	0	
<i>Skjønnsmidler</i>			0	0	0	0	0	0	400 000	0		
Faktureres kommunene			180 796	602 946	810 521	401 672	824 872	779 192	3 600 000	3 200 000	0	0,0

DRIFT REGION

Lisenser - fagsystemer	HM	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt	Ramme	Endring	%
Nytt regionalt system (2015)		0	0	0	0	0	0	0	250 000	-250 000	
E-handel	Kommune	15 569	51 920	69 795	34 588	71 031	67 097	310 000	300 000	10 000	
Økonomi, lønn, fakturering	Kommune	54 239	180 884	243 156	120 502	247 462	233 758	1 080 000	1 050 000	30 000	
Sak/arkiv, inkl politikermodul	Kommune	13 560	45 221	60 789	30 125	61 865	58 439	270 000	260 000	10 000	
Trio	Kommune	18 080	60 295	81 052	40 167	82 487	77 919	360 000	350 000	10 000	
Web/Skjema	Kommune	15 066	50 246	67 543	33 473	68 739	64 933	300 000	290 000	10 000	
Tjenestebeskrivelser	Kommune	7 784	25 960	34 897	17 294	35 515	33 549	155 000	150 000	5 000	
Kvalitet	Kommune	7 784	25 960	34 897	17 294	35 515	33 549	155 000	150 000	5 000	
Microsoft	Kommune	125 553	418 713	562 862	278 939	572 828	541 106	2 500 000	2 400 000	100 000	
Bibliotek	Kultur	5 273	17 586	23 640	11 715	24 059	22 726	105 000	100 000	5 000	
Kulturskole	Kultur	3 114	10 384	13 959	6 918	14 206	13 419	62 000	60 000	2 000	
Skole/barnehage	Skole	25 362	84 580	113 698	56 346	115 711	109 303	505 000	490 000	15 000	
Pedagogisk programvare	Skole	3 264	10 887	14 634	7 252	14 894	14 069	65 000	60 000	5 000	
Læringsplattform	Skole	15 569	51 920	69 795	34 588	71 031	67 097	310 000	300 000	10 000	
FEIDE	Skole	3 264	10 887	14 634	7 252	14 894	14 069	65 000	60 000	5 000	
Pleie/omsorg	Pleie/omsorg	82 000	100 000	68 000	36 000	69 000	65 000	420 000	434 000	-14 000	
Oracle levekår	Pleie/omsorg	1 004	3 350	4 503	2 232	4 583	4 329	20 000	20 000	0	
PPS pleie/omsorg	Pleie/omsorg	1 959	6 532	8 781	4 351	8 936	8 441	39 000	37 000	2 000	
Individuelle planer	Pleie/omsorg	6 027	20 098	27 017	13 389	27 496	25 973	120 000	115 000	5 000	
Turnus	Pleie/omsorg	31 000	50 000	90 000	50 000	134 000	155 000	510 000	513 000	-3 000	
Helsestasjon	Helse	26 000	41 000	41 000	26 000	41 000	41 000	216 000	210 000	6 000	

IKT-budsjett 2015

		<i>Fast andel</i>	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	ÅI	Hol	Totalt	Ramme	Endring	%
Legekontorer		<i>Helse</i>	37 000	46 000	62 000	42 000	77 000	41 000	305 000	296 000	9 000	
Sosial		<i>Sosial</i>	40 000	46 000	60 000	36 000	40 000	49 000	271 000	220 000	51 000	
Barnevern		<i>Barnevern</i>	5 976	19 931	26 792	13 278	27 267	25 757	119 000	115 000	4 000	
Kart/komtek		<i>Teknisk</i>	62 023	206 844	278 054	137 796	282 977	267 306	1 235 000	1 200 000	35 000	
Oracle kart		<i>Teknisk</i>	2 511	8 374	11 257	5 579	11 457	10 822	50 000	45 000	5 000	
UMS befolkningsvarsling		<i>Teknisk</i>	2 712	9 044	12 158	6 025	12 373	11 688	54 000	52 000	2 000	
Sum lisenser			611 693	1 602 615	2 094 915	1 069 105	2 166 325	2 056 348	9 601 000	9 527 000	74 000	0,8
Serviceavtaler, linjeleie												
	<i>HM</i>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	ÅI	Hol	Totalt			
Linje EDI - økonomi		<i>Kommune</i>	1 004	3 350	4 503	2 232	4 583	4 329	20 000	20 000	0	
Linje internett		<i>Kommune</i>	6 278	20 936	28 143	13 947	28 641	27 055	125 000	125 000	0	
Bredbånd		<i>Kommune</i>	35 155	117 240	157 601	78 103	160 392	151 510	700 000	700 000	0	
Telekostnader fellestjenester		<i>Kommune</i>	2 511	8 374	11 257	5 579	11 457	10 822	50 000	0	50 000	
Drift fagsystemer		<i>Kommune</i>	10 044	33 497	45 029	22 315	45 826	43 288	200 000	0	200 000	
Linje Helsenett		<i>Helse/omsorg</i>	10 044	33 497	45 029	22 315	45 826	43 288	200 000	200 000	0	
Sum service, drift			65 036	216 893	291 562	144 490	296 725	280 293	1 295 000	1 045 000	250 000	19,3
Fagutvikling												
	<i>HM</i>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	ÅI	Hol	Totalt			
Drift faggrupper		<i>Kommune</i>	4 520	15 074	20 263	10 042	20 622	19 480	90 000	100 000	-10 000	
Opplæring i fagsystemer		<i>Kommune</i>	36 661	122 264	164 356	81 450	167 266	158 003	730 000	650 000	80 000	
Generell opplæring for brukere		<i>Kommune</i>	12 053	40 196	54 035	26 778	54 991	51 946	240 000	245 000	-5 000	
Sum fagutvikling			53 234	177 534	238 653	118 270	242 879	229 429	1 060 000	995 000	65 000	6,1
IKT-koordinator	<i>HM</i>	<i>Kommune</i>	40 177	133 988	180 116	89 261	183 305	173 154	800 000	750 000	50 000	6,3

SUM DRIFT REGION			770 141	2 131 030	2 805 246	1 421 126	2 889 234	2 739 223	12 756 000	12 317 000	439 000	3,4
-------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------

VERTSKOMMUNER

Vertskommunesystemer	<i>HM</i>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	ÅI	Hol	Totalt			
Kart/geodata/komtek		<i>Flå Teknisk</i>	36 661	122 264	164 356	81 450	167 266	158 003	730 000	690 000	40 000	
Sak/arkiv		<i>Gol Kommune</i>	35 155	117 240	157 601	78 103	160 392	151 510	700 000	680 000	20 000	
Økonomi, lønn, fakturering		<i>Nes Kommune</i>	99 086	330 448	444 210	220 139	452 076	427 040	1 973 000	1 900 000	73 000	
Skole		<i>Hol Skole</i>	36 159	120 589	162 104	80 334	164 974	155 838	720 000	690 000	30 000	
Sikker sone		<i>ÅI Helse/omsorg</i>	36 159	120 589	162 104	80 334	164 974	155 838	720 000	200 000	520 000	
SUM VERTSKOMMUNER			243 221	811 130	1 090 375	540 361	1 109 682	1 048 230	4 843 000	4 160 000	683 000	14,1

IKT DRIFT

IKT-avdeling	<i>KI</i>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	ÅI	Hol	Totalt			
Personalkostnader		<i>IKT</i>	530 085	1 767 805	2 376 402	1 177 681	2 418 480	2 284 548	10 555 000	11 865 926	-1 310 926	
Kontorkostnader		<i>IKT</i>	27 371	91 279	122 704	60 809	124 877	117 961	545 000	345 000	200 000	
Arbeidsbiler		<i>IKT</i>	8 111	27 049	36 361	18 019	37 005	34 955	161 500	150 000	11 500	
Opplæring		<i>IKT</i>	15 066	50 246	67 543	33 473	68 739	64 933	300 000	330 000	-30 000	
Arbeidsstasjoner, mm		<i>IKT</i>	8 789	29 310	39 400	19 526	40 098	37 877	175 000	150 000	25 000	

IKT-budsjett 2015

<i>Fast andel</i>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt	Ramme	Endring	%
Lisenser programvare	<i>IKT</i>	12 555	41 871	56 286	27 894	57 283	54 111	250 000	160 000	90 000	
Sum IKT-avdeling		601 976	2 007 560	2 698 696	1 337 402	2 746 481	2 594 385	11 986 500	13 000 926	-1 014 426	-8,5
Driftsmidler	<i>KI</i>	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt			
Servere, lagring, nett, mm	<i>IKT</i>	52 582	175 357	235 726	116 820	239 900	226 615	1 047 000	1 080 000	-33 000	
Service/driftsavtaler	<i>IKT</i>	35 456	118 244	158 952	78 772	161 767	152 808	706 000	710 000	-4 000	
Lisenser programvare	<i>IKT</i>	25 161	83 910	112 797	55 899	114 795	108 438	501 000	500 000	1 000	
Kjøp av konsulenttenester	<i>IKT</i>	43 291	144 372	194 075	96 178	197 511	186 573	862 000	500 000	362 000	
Sum driftsmidler		156 489	521 883	701 551	347 670	713 973	674 434	3 116 000	2 790 000	326 000	10,5
SUM IKT DRIFT		758 466	2 529 443	3 400 247	1 685 072	3 460 454	3 268 819	15 102 500	15 790 926	-688 426	-4,6
SUM DRIFT TOTALT		1 771 828	5 471 603	7 295 868	3 646 559	7 459 371	7 056 272	32 701 500	32 267 926	433 574	1,3